**Решения общих собраний участников (акционеров)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО КБ «Хлынов»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***610002, г.Киров, ул. Урицкого, 40*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1024300000042*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***4346013603*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00254В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748*** |
| 2. Содержание сообщения2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2017 г. по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж). Начало собрания в 14 ч. 00 мин 2.3 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.4. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.
2. Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2016 год, утверждение годового отчета банка за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли за 2016 год и о дивидендах.
4. О вознаграждении членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
6. Об утверждении изменений в устав АО КБ «Хлынов».
7. Об утверждении внутренних документов АО КБ «Хлынов».
8. Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
9. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
10. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
11. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: |
| 1.По первому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 782 635 (восемь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять) голосов, что составляет 99.9890% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 964 (девятьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 0.0110% голосов**.**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить порядок ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0.0228% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 552 (пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0063% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 627 545 (восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок пять) голосов, что составляет 98.2234 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 153 216 (сто пятьдесят три тысячи двести шестнадцать) голосов, что составляет 1.7443% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 (пятьсот десять) голосов, что составляет 0.0058% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 2 328 (две тысячи триста двадцать восемь) голосов, что составляет 0.0265 % голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2016 год в сумме 243 544 199 рублей 09 копеек, в том числе:А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2016 год не выплачивать, прибыль направить на развитие банкаБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 243 544 199 рублей 09 копеек.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 630 497 (восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста девяносто семь) голосов, что составляет 98.2570% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 152 592 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто два) голоса, что составляет 1.7372 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 (пятьсот десять) голосов, что составляет 0.0058% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров Банка (с июля 2017 года по июнь 2018 года) в общей сумме 5 076 192 рублей 00 копеек.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 725 981 (восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99.3440 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 56 128 (пятьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) голосов, что составляет 0.6390% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 490 (одна тысяча четыреста девяносто) голосов, что составляет 0.0170% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:Вознаграждение членам ревизионной комиссии Банка не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 684 599 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) голосов, что составляет 98.8729% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 97 000 (девяносто семь тысяч) голосов, что составляет 1.1043 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0.0228% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:Утвердить Изменения №2, вносимые в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:7.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0291% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по седьмому (пункт 1) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №2 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято.7.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0291% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по седьмому (пункт 2) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №2 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято.7.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0291% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по седьмому (пункт 3) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №2 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).Решение принято.7.4 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0291% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по седьмому (пункт 4) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2).Решение принято.8. По восьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 781 047 (восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) голосов, что составляет 99.9709 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0.0291% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:Для аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО) утвердить внешнего аудитора в лице компании ООО «Мазар Аудит» (г. Москва), ИНН 7707835399. Поручить председателю правления Банка заключить договор на оказание аудиторских услуг.Решение принято.9.По девятому вопросу повестки дня:9.1 Зыкина Светлана Владимировна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 693 993 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.9.2 Митягина Марина Петровна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 693 993 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.9.3 Некрасова Анна Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 693 993 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:1. - Зыкина Светлана Владимировна – член комиссии2. Митягина Марина Петровна – член комиссии3. Некрасова Анна Анатольевна – председатель комиссии.Решение принято.10. По десятому вопросу повестки дня:10.1 Коптяева Елена Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 729 367 (восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят семь) голосов, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.10.2 Лаптев Владимир Георгиевич.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 729 367 (восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят семь) голосов, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.10.3 Штина Елена Вячеславовна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 8 729 367 (восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят семь) голосов, что составляет 99.38 % голосов (от принявших участие в собрании), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) голоса.Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:1. Коптяева Елена Анатольевна – член комиссии2. Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии3. Штина Елена Вячеславовна – член комиссииРешение принято.11.По одиннадцатому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):Березин Андрей Олегович - 8 605 358 (восемь миллионов шестьсот пять тысяч триста пятьдесят восемь) голосов;Будкин Сергей Викторович - 8 554 436 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть) голосов;Прозоров Илья Павлович - 9 836 205 (девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двести пять) голосов;Савиных Виктор Петрович - 8 481 568 (восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) голосов;Филипченко Алексей Викторович - 8 426 928 (восемь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 10 000 (десять тысяч) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 3 500 (три тысячи пятьсот) голосов.Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:Избрать совет директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек в следующем составе:1. Березин Андрей Олегович2. Будкин Сергей Викторович3. Прозоров Илья Павлович4. Савиных Виктор Петрович5. Филипченко Алексей ВикторовичРешение принято.2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 30 июня 2017 года.2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель правления |  |  | И.П. Прозоров |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 04 | ” | июля | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |